



**PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO  
01612573/0001-39 Exercício: 2017

**DECRETO Nº 18, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.184**

02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
469	08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades?			
485	08.244.0016.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. AJDOSH-PROJOVEM	-23.100,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 003 00		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades?			
488	08.244.0016.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DE AT. INTEGRAL A FAMILIA	-5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 005 00		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades?			
02	06	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		
500	09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-22.665,96		
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R. Grupo: 0 011 00		
	011	RPPS			
	500 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			

Anulação (-) **-915.360,39**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJAZEIRAS, 01 de dezembro de 2017

**ALDEMAR DA SILVA CARMO NETO**  
NETO:338426  
20349

Assinado eletronicamente  
em 09/03/2018 às 10:07:52  
por Aldemar da Silva Carmo Neto  
CPF: 029.413.440-42  
Assinado digitalmente por  
ALDEMAR DA SILVA CARMO NETO  
CPF: 029.413.440-42

Aldemar da Silva Carmo Neto  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

02	08	00	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TESOUREARIA		
95	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	25.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
98	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	33.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
99	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
95	28.843.0732.2025.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.600,00		
	4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
02	09	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
95	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
98	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	7.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
02	10	00	SECRETARIA DE CULTURA		
113	13.392.0339.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
119	13.392.0339.2052.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
02	31	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

02	31	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
128	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	40.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
133	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	605,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
134	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	80.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
135	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
136	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	169.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
137	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	10.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
02	33	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		
181	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO	1.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
203	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
205	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	6.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
AV JOSÉ SOARES DA SILVA  
01612503/0001-74

Exercício: 2017

DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24

DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24

02	33	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
206	15.452.0371.2067.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	OC	
		100	TESOURO GERAL			
02	41	00	SECRETARIA MUNIC DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
241	20.122.0028.2029.0000	3.1.90.11.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	12.000,00		
		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	OC	
		100	TESOURO GERAL			
245	20.122.0028.2029.0000	3.3.90.36.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	2.000,00		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001	OC	
		100	TESOURO GERAL			
254	20.605.0515.2033.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	11.000,00		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	OC	
		100	TESOURO GERAL			
02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
281	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.14.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	700,00		
		001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	OC	
		200	TESOURO EDUCAÇÃO			
285	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	10.000,00		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	OC	
		200	TESOURO EDUCAÇÃO			
289	12.122.0259.1012.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE	49.000,00		
		005	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 005	OC	
		200	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
		200	EDUCAÇÃO			
589	12.361.0299.2035.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	10.000,00		
		008	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008	OC	
		200	EDUCAÇÃO PROGRAMAS			

DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24

02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
305	12.361.0277.2038.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.300,00		
		001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001	OC	
		200	TESOURO PROGRAMAS			
306	12.361.0277.2038.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00		
		008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 008	OC	
		200	EDUCAÇÃO PROGRAMAS			
02	53	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
355	12.361.0269.2637.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	50.000,00		
		009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 009	OC	
		230	FUNDES FUNDES-MAGISTÉRIO			
356	12.361.0269.2637.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 60%	35.000,00		
		009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009	OC	
		230	FUNDES FUNDES-MAGISTÉRIO			
359	12.361.0269.2639.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	70.000,00		
		009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009	OC	
		240	FUNDES FUNDES-OUTROS			
364	12.361.0269.2639.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	2.000,00		
		009	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009	OC	
		240	FUNDES FUNDES-OUTROS			
367	12.361.0269.2639.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 40%	1.500,00		
		009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 009	OC	
		240	FUNDES FUNDES-OUTROS			
370	12.361.0277.2641.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		
		008	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008	OC	
		240	FUNDES FUNDES-OUTROS			

02 51 00 SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

02	51	00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO			
390	10.302.0210.2068.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.000,00		
		010	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE SAÚDE			
02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
431	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE I	10.000,00		
		010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
441	10.301.0205.1037.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAL	10.000,00		
		010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
453	10.302.0210.2068.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	937,00		
		010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
453	10.302.0210.2068.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	7.000,00		
		010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
455	10.302.0210.2068.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	17.000,00		
		010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
456	10.302.0210.2068.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	32.404,08		
		010	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
460	10.302.0210.2068.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	30.000,00		
		010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
463	10.302.0210.2068.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	7.633,48		
		010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			

DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24

02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
464	10.302.0210.2074.0000	3.3.90.30.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS	28.000,00		
		010	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010	OC	
		300	SAÚDE PROGRAMAS			
553	10.301.0210.2068.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	22.993,80		
		001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001	OC	
		300	SAÚDE			
554	10.301.0210.2068.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	21.000,00		
		001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	OC	
		300	SAÚDE			
556	10.301.0210.2068.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	4.175,00		
		001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001	OC	
		300	SAÚDE			
557	10.301.0210.2068.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	247.899,96		
		001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001	OC	
		300	TESOURO SAÚDE			
558	10.301.0210.2068.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	180.193,80		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001	OC	
		300	TESOURO SAÚDE			
563	10.301.0210.2068.0000	3.3.50.43.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	600,00		
		001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 001	OC	
		300	TESOURO SAÚDE			
02	71	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
494	08.244.0173.2065.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00		
		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001	OC	
		400	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL			

02 72 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(Continua na próxima página)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
019125010001-74 Exercício: 2017

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
500	08.122.0172.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.671,25		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	400 001	PROGRAMAS			
548	08.244.0172.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 003 00		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	400 001	PROGRAMAS			
549	08.244.0172.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 003 00		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	400 001	PROGRAMAS			
574	12.244.0172.2072.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 003 00		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
	400 001	PROGRAMAS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

<b>Excesso:</b>	<b>982.980,33</b>
Fontes de Recurso	
001 00	552.478,25
003 00	33.800,00
005 00	49.000,00
006 00	35.000,00
009 00	168.500,00
010 00	144.404,08

**Anulação:**

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
1	01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUN	-25.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-42.052,76		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-1.744,98		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-15.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-40.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
19	01.031.0012.2002.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRAT	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			

02	81	00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO		
366	10.302.0210.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	-13.880,20		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 000	SAÚDE			
362	10.302.0210.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	-20.861,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 000	SAÚDE			

02	82	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
425	10.301.0204.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-2.132,80		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
426	10.301.0204.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-26.805,82		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
427	10.301.0204.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-37.814,59		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

02	82	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
428	10.301.0204.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-2.800,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
429	10.301.0204.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-37.361,65		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
433	10.301.0204.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SA	-16.021,95		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
434	10.301.0204.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SA	-8.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
437	10.301.0204.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUC	-8.108,62		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
439	10.301.0205.1038.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE	-114.113,78		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
449	10.302.0210.2051.0000	ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES	-139.834,51		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
457	10.302.0210.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	-1.375,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
459	10.302.0210.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	-19.718,37		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			

**DECRETO Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.24**

02	82	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
473	10.305.0204.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR	-7.523,27		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
480	10.306.0234.2078.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-637,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 010 00		
	010	SAÚDE			
	300 001	PROGRAMAS			
562	10.301.0210.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.633,48		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	300 000	SAÚDE			

**Anulação (-) -597.630,78**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LAGOA DO PI, 01 de dezembro de 2017

ANTONIO FCO. DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL